

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CÍA. LTDA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Socios:

En cumplimiento a lo previsto por la Ley de Compañías y el Reglamento de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, el Representante Legal de ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CÍA. LTDA., somete a consideración el presente informe conjuntamente con los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.

Para el año 2018 se plantearon los siguientes objetivos:

- a) Mantener a lo largo de todo el año un buen manejo financiero
- b) Terminar el ejercicio económico sin deudas
- c) Mantener contratos con los clientes ya existentes e incrementar nuevos
- d) Mantener Certificación Integral lograda años anteriores

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.

En el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes juntas y por ende se tomaron disposiciones de la misma:

- a) En la Junta General Ordinaria Universal de Socios de fecha 29 de marzo de 2018 se conoce y aprueba lo siguiente: Informe de Gerencia, Estados Financieros del año 2017, Informe de Auditoría Externa, y el Destino de las Utilidades.

La Junta general aprueba por unanimidad el informe de Gerencia, los Estados Financieros del año 2017, el informe presentado por la firma de auditores JVMB & Co. S.A, y se resuelve que la utilidad neta de \$ 515.704,35, se destine a la cuenta del patrimonio denominada Ganancias Acumuladas Años Anteriores.

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CÍA. LTDA.

- b) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 01 de abril de 2018 se aprueba que el Gerente General busque un inmueble para comprarlo en Guayaquil.

El Gerente General manifiesta que por motivos de trabajo, pasa la mayor parte del tiempo en la ciudad de Guayaquil, para atender asuntos relacionados con la prestación del servicio a su cliente (INTERAGUA).

- c) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 20 de abril de 2018 se aprueba la compraventa del bien inmueble en Guayaquil.

El Gerente General señala que la mejor opción de compra es un departamento ubicado en el km1.5 vía a Samborondón, Urbanización Plaza Real Edificio E1 Departamento 3; y propone a la junta compra dicho inmueble. La junta general acepta por unanimidad la propuesta del gerente general (que la compañía compre el bien inmueble en cuestión) y autoriza al Ing. Jose Alfonso Herrera Montalvo a realizar todo acto y tramite para perfeccionar la decisión antes mencionada.

- d) En la Junta General Ordinaria Universal de Socios de fecha 24 de abril de 2018 se aprueba que le Gerente General busque una nueva ubicación.

La presidenta manifiesta que teniendo en cuenta las actividades comerciales que se desarrollan en la ciudad de Guayaquil, e inclusive para cumplir de mejor manera los requerimientos de los clientes de la compañía en dicha ciudad, es necesario, salir de las bodegas "La Carlota", y buscar un nuevo lugar para la empresa.

Por lo antes mencionado, la presidenta propone a la junta que se autorice al gerente general para que busque una nueva ubicación, la junta aprueba por unanimidad la propuesta antes señalada.

- e) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 23 de mayo de 2018 se dispone la aprobación del nuevo establecimiento en Guayaquil.

La presidenta de la junta menciona, que con fecha 14 de abril de 2018, se autorizo al gerente general a buscar una mejor ubicación en Guayaquil (en razón que ya no es conveniente las bodegas La Carlota); el mismo ya la encontró.

El gerente general señala que existe una mejor ubicación para la compañía en la ciudadela Santa Leonor Mz.1 en la Av. Benjamín Rosales; el gerente general propone a la junta alquilar dicho lugar, y cerrar el establecimiento en las bodegas "La Carlota", la junta general acepta por unanimidad la propuesta del gerente

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CÍA. LTDA.

general y le autoriza a realizar todo acto y tramite para perfeccionar la decisión antes mencionada.

- f) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 5 de junio de 2018 se dispone contratar un auditor externo y autorizar al Gerente General la firma del contrato con la empresa auditora.

La presidenta de la compañía, Ing. Evelyn del Rocío Herrera Morales, manifiesta la necesidad de contratar un nuevo Auditor Externo o renovar el contrato con la firma de Auditores JVMB & Co. S.A; el Gerente General propone la renovación del contrato, la junta aprueba la moción por unanimidad y autoriza al Gerente General para firmar el contrato con la empresa Auditores JVMB & Co. S.A.; cosa que se la realizó tal y como aprobó la junta, dejando una copia del contrato en el libro de expedientes.

- g) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 24 de agosto de 2018, se reconoce y aprueba la designación de presidente de la compañía.

El gerente general menciona que es necesario designar un nuevo presidente de la compañía, en razón de que culmino el periodo por el cual fue elegida la anterior persona que ostentaba dicho cargo, ante ello, el mismo gerente general propone a la junta que se reelija a la señora Evelyn del Rocio Herrera Morales como presidenta de la compañía; luego de ello, la junta general de manera unánime decide aceptar la propuesta previamente señalada.

- h) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 02 de noviembre de 2018, se aprueba y autoriza la compra de un bien inmueble en Guayaquil.

El gerente general, Ing. Jose Alfonso Herrera Montalvo, señala la necesidad de comprar un inmueble que facilite las funcione que realiza la compañía de acuerdo a su objeto social en la ciudad de Guayaquil.

La presidenta de la compañía, Sra. Evelyn del Rocio Herrera Morales, manifiesta que la compañía LABIZA S.A., desea vender lo siguiente:

1. Solar y edificación seis de la manzana uno, ubicado en la calle transversal de la ciudadela Santa Leonor, parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
2. Solar cinco, ubicado en la calle transversal de la ciudadela Santa Leonor, parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CÍA. LTDA.

Así mismo, la presidenta expone la pertinencia de comprar dichos bienes. La junta general de manera unánime decide aceptar compra los bienes inmuebles previamente señalados.

La junta autoriza al gerente general, para que realice todos los trámites pertinentes y firme los documentos necesarios para la compra de dichos bienes inmuebles.

- i) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 28 de diciembre de 2018 se aprueba la designación de nuevo Gerente General.

La señora Evelyn del Rocio Herrera Morales, presidenta de la compañía, señala la necesidad de designar un nuevo gerente general, ya que se termina el periodo de funciones del actual. El señor Byron Ivan Basantes Medina, propone que se renueve el nombramiento del señor Jose Alfonso Herrera Montalvo, por dos años más, debido a que en su periodo desarrolló su papel a la altura necesaria. La junta general de manera unánime decide aceptar la propuesta antes mencionada.

3. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL

ASISTECOM CÍA. LTDA.

	2018	2017
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.024.582,43	1.203.086,43
Cuentas y documentos por cobrar comerciales	954.119,96	155.327,06
Importaciones en tránsito	-	-
Crédito tributario IVA	-	49.480,78
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	32.096,75	11.094,23
Total activos corrientes	4.010.799,14	1.418.988,50
Activos no corrientes:		
Propiedades, planta y equipo	1.014.874,98	889.232,89
Activos por impuestos diferidos	54.302,93	22.264,44
Total activos no corrientes	1.069.177,91	911.497,33
TOTAL ACTIVOS	5.079.977,05	2.330.485,83
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Préstamos y obligaciones financieras	-	-
Cuentas y documentos por pagar comerciales	268.863,79	234.684,11
Otras cuentas y documentos por pagar	678.705,46	286.149,60
Impuesto a la renta por pagar	210.785,42	24.596,41
Participación trabajadores por pagar	271.839,74	110.201,26
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	341.504,65	326.069,56
Total pasivos corrientes	1.771.699,06	981.700,94
Pasivos no corrientes		
Pasivos no corrientes por beneficios a empleados	311.800,92	145.209,99
Pasivo por impuesto diferido	52.615,98	18.246,09
Total pasivos no corrientes	364.416,90	143.456,08
TOTAL PASIVOS	2.136.115,96	1.145.157,02
PATRIMONIO		
Capital suscrito o asignado	98.000,00	98.000,00
Reserva legal	49.000,00	43.618,82
Resultados acumulados	1.733.221,27	613.554,62
Utilidad del ejercicio	1.110.362,11	468.468,37
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	(46.722,29)	(38.313,00)
TOTAL PATRIMONIO	2.943.861,09	1.185.328,81
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	5.079.977,05	2.330.485,83

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CÍA. LTDA.

	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	10.791.901,96	9.097.172,22
Otros ingresos	25.035,89	77.261,98
TOTAL INGRESOS	10.816.937,85	9.174.434,20
Gastos por beneficios a empleados	(4.821.547,56)	(4.490.082,05)
Gastos por depreciación	(295.477,78)	(333.510,83)
Provisión para activos incobrables	-	(769,54)
Otros gastos	(3.788.902,79)	(3.410.926,60)
Gastos financieros y otros no operacionales	(101.147,04)	(104.677,10)
TOTAL GASTOS	(9.007.075,17)	(8.339.966,12)
Utilidad del ejercicio	1.809.862,68	834.468,08
15% participación trabajadores	(271.479,40)	(125.170,21)
Diferencias permanentes	197.268,16	144.774,53
Diferencias temporarias	(23.566,77)	25.898,17
Utilidad gravable	1.712.084,67	879.970,57
Impuesto causado	428.021,17	193.593,52
Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	(217.235,74)	(183.325,15)
Impuesto a la renta por pagar	210.785,43	10.268,37

4. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Teniendo en cuenta la crisis económica que existe a nivel de todo el país; sería prudente el no repartir dividendos sino que utilidad completa pase a la cuenta de patrimonio denominada ganancias acumuladas años anteriores.

Es necesario mencionar que no cabe mandar ningún porcentaje a la cuenta de Reserva Legal, ya que en el 2016 dicha cuenta cubría ya el 50% del capital social, como lo señala la ley de compañías.

5. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Uno de los principales objetivos para el próximo ejercicio económico debe ser cubrir los costos y gastos que se generan continuamente por la misma actividad de la compañía; y también intentar mejorar la rentabilidad del negocio mediante estrategias de un control de gastos, una buena administración, ampliar el espectro de nuevos aliados para nuevos proyectos y búsqueda de nuevos clientes.

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CÍA. LTDA.

6. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Asistencia Técnica y Comercial Asistecom Cía. Ltda., se encuentra al día en cumplimiento de normativa referente a propiedad intelectual y respeto de derechos de autor; ya que, en todo aquello usado por la misma en el giro de su negocio, se ha reconocido los respectivos derechos morales y patrimoniales de los creadores, inventores, titulares de derechos, etc.

Quito, 22 de marzo del 2019

Atentamente,



**Ing. José Herrera
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL
ASISTECOM CÍA. LTDA.**